

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000001

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.929.722,29 D	902.732,03	1.076.544,38	1.755.909,94 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		1.548.765,72 D	898.732,03	1.076.544,38	1.370.953,37 D
1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		147.376,86 D	871.617,23	809.557,30	209.436,79 D
1.1.01.01 - NUMERÁRIO EM CAIXA		37,86 D	370,00	192,35	215,51 D
1.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		37,86 D	370,00	192,35	215,51 D
1.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		37,86 D	370,00	192,35	215,51 D
(0000000001) 0001 - Caixa Geral		37,86 D	370,00	192,35	215,51 D
1.1.01.02 - BANCOS CONTA CORRENTE		30.547,98 D	635.766,28	664.305,66	2.008,60 D
1.1.01.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		8.123,06 D	185.554,02	193.122,56	554,52 D
1.1.01.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		8.123,06 D	185.554,02	193.122,56	554,52 D
(0000000002) 0001 - Banco do Brasil 20240-1		0,00	156.084,32	156.084,32	0,00
(0000000003) 0002 - Banco do Brasil 44082-5 Doações		48,71 D	2.894,70	2.879,76	63,65 D
(0000000004) 0003 - Banco do Brasil 52032-2		8.074,35 D	26.575,00	34.158,48	490,87 D
1.1.01.02.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		1.788,62 D	89.491,01	91.032,43	247,20 D
1.1.01.02.02.01 - COM RESTRIÇÃO		1.788,62 D	89.491,01	91.032,43	247,20 D
(0000000010) 0001 - Banco do Brasil 21323-3 - Federal		1.775,02 D	9.796,05	11.527,87	43,20 D
(0000000011) 0002 - Banco do Brasil 2302-7 - Municipal		13,60 D	21.816,10	21.829,70	0,00
(0000001228) 0003 - Banco do Brasil 51875-1 Munic. Alambari		0,00	15.797,30	15.796,50	0,80 D
(0000001229) 0004 - Banco do Brasil 51575-2 SEDS		0,00	255,20	52,00	203,20 D
(0000001230) 0005 - Banco do Brasil 6212-X Munic. Sarapuí		0,00	11.826,36	11.826,36	0,00
(0000001479) 0006 - Banco do Brasil 58748-6		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.1.01.02.03 - EDUCAÇÃO		19.006,50 D	292.718,42	311.724,92	0,00
1.1.01.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		19.006,50 D	292.718,42	311.724,92	0,00
(0000000013) 0001 - Banco do Brasil 575-4 - Estadual		0,00	233.657,55	233.657,55	0,00
(0000000014) 0002 - Banco do Brasil 51577-9 Municipal		19.006,50 D	58.974,17	77.980,67	0,00
(0000000077) 0003 - Banco do Brasil 35173-3 - PDDE		0,00	1,88	1,88	0,00
(0000001445) 0004 - Banco do Brasil 59952-2 - PDDE		0,00	84,82	84,82	0,00
1.1.01.02.04 - SAUDE		1.629,80 D	68.002,83	68.425,75	1.206,88 D
1.1.01.02.04.01 - COM RESTRIÇÃO		1.629,80 D	68.002,83	68.425,75	1.206,88 D
(0000001227) 0001 - Banco do Brasil 5860-2		1.629,80 D	68.002,83	68.425,75	1.206,88 D
1.1.01.03 - BANCOS CONTA APLICAÇÃO		116.791,02 D	235.480,95	145.059,29	207.212,68 D
1.1.01.03.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		45.388,18 D	25.622,00	67.252,88	3.757,30 D
1.1.01.03.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		45.388,18 D	25.622,00	67.252,88	3.757,30 D
(0000000006) 0001 - Aplic. BB Curto Prazo 200 - C/C 20240-1		38.975,56 D	25.613,54	64.446,83	142,27 D
(0000001303) 0002 - Aplic. BB Renda Fixa 500 - 44082-5 Telem		6.412,62 D	8,46	2.806,05	3.615,03 D
1.1.01.03.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		51.400,40 D	19.030,01	29.750,42	40.679,99 D
1.1.01.03.02.01 - COM RESTRIÇÃO		51.400,40 D	19.030,01	29.750,42	40.679,99 D
(0000001322) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 2302-7		15.964,78 D	5.185,82	6.169,21	14.981,39 D
(0000001355) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 21323-3		3.441,23 D	3.809,27	3.577,06	3.673,44 D
(0000001480) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 58748-6		31.994,39 D	10.034,92	20.004,15	22.025,16 D
1.1.01.03.03 - EDUCAÇÃO		20.002,44 D	190.828,94	48.055,99	162.775,39 D
1.1.01.03.03.01 - COM RESTRIÇÃO		20.002,44 D	190.828,94	48.055,99	162.775,39 D
(0000001321) 0002 - Aplic. Banco do Brasil 575-4 Educação		6.134,20 D	160.820,65	40.389,68	126.565,17 D
(0000001354) 0003 - Aplic. Banco do Brasil 51577-9 Municipal		12,88 D	29.983,21	7.579,58	22.416,51 D
(0000001356) 0004 - Aplic. Banco do Brasil 35173-3		8.169,54 D	14,83	1,88	8.182,49 D
(0000001446) 0005 - Aplic. Banco do Brasil 59952-2		5.685,82 D	10,25	84,85	5.611,22 D
1.1.02 - VALORES A RECEBER		978.781,40 D	954,00	265.725,36	714.010,04 D
1.1.02.01 - VALORES A RECEBER		978.781,40 D	954,00	265.725,36	714.010,04 D

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000002

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.1.02.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	53.889,76 D	954,00	53.889,76	954,00 D
1.1.02.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	53.889,76 D	954,00	53.889,76	954,00 D
(0000001222)	0003 - Depósitos bloqueados - BB 20240-1	2.754,00 D	954,00	2.754,00	954,00 D
(0000001495)	0009 - Depósitos bloqueados- BB 5860-2	51.135,76 D	0,00	51.135,76	0,00
1.1.02.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	247.582,20 D	0,00	33.967,12	213.615,08 D
1.1.02.01.02.01	- COM RESTRIÇÃO	247.582,20 D	0,00	33.967,12	213.615,08 D
(0000000018)	0001 - Termo Colab. a Receber - Munic. Alambari	54.340,00 D	0,00	6.270,00	48.070,00 D
(0000000019)	0002 - Termo Colab. a Receber - Criando Asas	109.454,92 D	0,00	15.636,36	93.818,56 D
(0000000020)	0003 - Termo Colab. a Receber - Espaço Conviver	42.000,00 D	0,00	6.000,00	36.000,00 D
(0000000021)	0004 - Termo de Colab. a Receber - SEDS	1.148,40 D	0,00	255,20	893,20 D
(0000001205)	0005 - Termo de Colab. a receber- Munic. Sarapui	40.638,88 D	0,00	5.805,56	34.833,32 D
1.1.02.01.03	- EDUCAÇÃO	597.309,44 D	0,00	167.868,48	429.440,96 D
1.1.02.01.03.01	- COM RESTRIÇÃO	597.309,44 D	0,00	167.868,48	429.440,96 D
(0000000022)	0001 - Termo Colab. a Receber - Edu. Estado	335.736,96 D	0,00	167.868,48	167.868,48 D
(0000000023)	0002 - Termo Colab. a Receber - Edu. Municipal	255.942,48 D	0,00	0,00	255.942,48 D
(0000001231)	0004 - Termo Colaboração a Receber (PDDE)	5.630,00 D	0,00	0,00	5.630,00 D
1.1.02.01.04	- SAUDE	80.000,00 D	0,00	10.000,00	70.000,00 D
1.1.02.01.04.01	- COM RESTRIÇÃO	80.000,00 D	0,00	10.000,00	70.000,00 D
(0000001220)	0001 - Termo Colab. a receber - Secr.Saúde	80.000,00 D	0,00	10.000,00	70.000,00 D
1.1.03	- ADIANTAMENTOS	976,00 D	0,00	976,00	0,00
1.1.03.01	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	976,00 D	0,00	976,00	0,00
1.1.03.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	976,00 D	0,00	976,00	0,00
1.1.03.01.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	976,00 D	0,00	976,00	0,00
(0000001013)	0001 - Adiantamento a Fornecedor	976,00 D	0,00	976,00	0,00
1.1.04	- DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.399,74 D	26.160,80	285,72	27.274,82 D
1.1.04.01	- ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS	0,00	26.160,80	0,00	26.160,80 D
1.1.04.01.02	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.981,15	0,00	10.981,15 D
1.1.04.01.02.01	- ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10.981,15	0,00	10.981,15 D
(0000000871)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	10.981,15	0,00	10.981,15 D
1.1.04.01.03	- EDUCAÇÃO	0,00	13.094,78	0,00	13.094,78 D
1.1.04.01.03.01	- EDUCAÇÃO	0,00	13.094,78	0,00	13.094,78 D
(0000000030)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	13.094,78	0,00	13.094,78 D
1.1.04.01.04	- SAUDE	0,00	2.084,87	0,00	2.084,87 D
1.1.04.01.04.01	- SAUDE	0,00	2.084,87	0,00	2.084,87 D
(0000000034)	0003 - Adiantamento Férias	0,00	2.084,87	0,00	2.084,87 D
1.1.04.02	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.399,74 D	0,00	285,72	1.114,02 D
1.1.04.02.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.399,74 D	0,00	285,72	1.114,02 D
1.1.04.02.01.01	- OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.399,74 D	0,00	285,72	1.114,02 D
(0000000377)	0001 - Premios e Seguros a Apropriar	1.399,74 D	0,00	285,72	1.114,02 D
1.1.07	- ESTOQUES	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.1.07.01	- ESTOQUE	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.1.07.01.01	- ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.1.07.01.01.02	- SEM RESTRIÇÃO	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
(0000001038)	0001 - Estoque de Produtos doados	420.231,72 D	0,00	0,00	420.231,72 D
1.2	- ATIVO NÃO CIRCULANTE	380.956,57 D	4.000,00	0,00	384.956,57 D

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000003

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1.2.03 - IMOBILIZADO		915.130,46 D	4.000,00	0,00	919.130,46 D
1.2.03.01 - BENS IMÓVEIS		482.515,42 D	4.000,00	0,00	486.515,42 D
1.2.03.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
(0000000366) 0002 - Predio Próprio - Sede		482.515,42 D	0,00	0,00	482.515,42 D
1.2.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.2.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
(0000001010) 0001 - Construções em andamento		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.2.03.02 - BENS MÓVEIS		432.615,04 D	0,00	0,00	432.615,04 D
1.2.03.02.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		418.970,47 D	0,00	0,00	418.970,47 D
1.2.03.02.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		418.970,47 D	0,00	0,00	418.970,47 D
(0000000197) 0001 - Móveis e Utensílios		90.431,32 D	0,00	0,00	90.431,32 D
(0000000198) 0002 - Veículos		107.235,12 D	0,00	0,00	107.235,12 D
(0000000201) 0004 - Máquina e Equipamento / Acessórios		197.184,91 D	0,00	0,00	197.184,91 D
(0000000967) 0005 - Equipamento de informática		24.119,12 D	0,00	0,00	24.119,12 D
1.2.03.02.03 - EDUCAÇÃO		13.644,57 D	0,00	0,00	13.644,57 D
1.2.03.02.03.01 - COM RESTRIÇÃO		13.644,57 D	0,00	0,00	13.644,57 D
(0000000346) 0001 - Móveis e Utensílios		11.226,06 D	0,00	0,00	11.226,06 D
(0000000348) 0003 - Equipamento de Informática		1.738,51 D	0,00	0,00	1.738,51 D
(0000000350) 0004 - Máquinas e Equipamentos / Acessórios		680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
1.2.04 - (-) DEPRECIACÕES		534.173,89 C	0,00	0,00	534.173,89 C
1.2.04.01 - (-) BENS IMÓVEIS		186.689,94 C	0,00	0,00	186.689,94 C
1.2.04.01.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		186.689,94 C	0,00	0,00	186.689,94 C
1.2.04.01.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		186.689,94 C	0,00	0,00	186.689,94 C
(0000000290) 0001 - (-) Predio Proprio - Sede		186.689,94 C	0,00	0,00	186.689,94 C
1.2.04.02 - (-) BENS MÓVEIS		347.483,95 C	0,00	0,00	347.483,95 C
1.2.04.02.01 - (-) ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		343.195,86 C	0,00	0,00	343.195,86 C
1.2.04.02.01.02 - (-) SEM RESTRIÇÃO		343.195,86 C	0,00	0,00	343.195,86 C
(0000000298) 0001 - (-) Móveis e Utensílios		62.870,53 C	0,00	0,00	62.870,53 C
(0000000300) 0002 - (-) Veículos		107.235,12 C	0,00	0,00	107.235,12 C
(0000000304) 0004 - (-) Máquina e Equipamento / Acessórios		157.115,16 C	0,00	0,00	157.115,16 C
(0000000968) 0005 - (-) Equipamento de informática		15.975,05 C	0,00	0,00	15.975,05 C
1.2.04.02.03 - (-) EDUCAÇÃO		4.288,09 C	0,00	0,00	4.288,09 C
1.2.04.02.03.01 - (-) COM RESTRIÇÃO		4.288,09 C	0,00	0,00	4.288,09 C
(0000000351) 0001 - (-) Móveis e Utensílios		2.436,20 C	0,00	0,00	2.436,20 C
(0000000353) 0003 - (-) Equipamento de Informática		1.738,51 C	0,00	0,00	1.738,51 C
(0000000354) 0004 - (-) Máquinas e Equipamentos / Acessórios		113,38 C	0,00	0,00	113,38 C
2 - PASSIVO		2.185.970,23 C	315.677,13	204.368,23	2.074.661,33 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.310.377,50 C	315.677,13	204.368,23	1.199.068,60 C
2.1.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		6.866,44 C	22.884,03	28.397,31	12.379,72 C
2.1.01.01 - FORNECEDORES/ CONTAS A PAGAR		6.866,44 C	22.884,03	28.397,31	12.379,72 C
2.1.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		6.866,44 C	22.884,03	28.397,31	12.379,72 C
2.1.01.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		6.866,44 C	22.884,03	28.397,31	12.379,72 C
(0000000431) 0001 - Fornecedores a Pagar		6.600,18 C	22.617,77	28.397,31	12.379,72 C
(0000000433) 0003 - Seguro a Pagar		266,26 C	266,26	0,00	0,00
2.1.02 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		134.720,85 C	145.446,17	143.788,60	133.063,28 C
2.1.02.01 - OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		134.720,85 C	145.446,17	143.788,60	133.063,28 C
2.1.02.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		9.718,90 C	9.782,32	9.607,45	9.544,03 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000004

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.02.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		9.718,90 C	9.782,32	9.607,45	9.544,03 C
(0000000563) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		8.435,03 C	8.435,03	8.287,08	8.287,08 C
(0000000571) 0007 - INSS a Recolher		640,99 C	704,41	690,45	627,03 C
(0000000573) 0008 - FGTS a Recolher		642,88 C	642,88	629,92	629,92 C
2.1.02.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		41.880,63 C	52.479,11	48.968,91	38.370,43 C
2.1.02.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		41.880,63 C	52.479,11	48.968,91	38.370,43 C
(0000000580) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		35.538,78 C	35.538,78	32.418,68	32.418,68 C
(0000000583) 0004 - Rescisões Trabalhistas a Pagar		0,00	10.598,48	10.598,48	0,00
(0000000587) 0007 - INSS a Recolher		3.419,89 C	3.419,89	3.289,87	3.289,87 C
(0000000589) 0008 - FGTS a Recolher		2.921,96 C	2.921,96	2.661,88	2.661,88 C
2.1.02.01.03 - EDUCAÇÃO		75.028,89 C	75.092,31	78.157,95	78.094,53 C
2.1.02.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		75.028,89 C	75.092,31	78.157,95	78.094,53 C
(0000000610) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		64.146,43 C	64.146,43	66.910,81	66.910,81 C
(0000000617) 0007 - INSS a Recolher		5.715,88 C	5.779,30	5.936,63	5.873,21 C
(0000000618) 0008 - FGTS a Recolher		5.166,58 C	5.166,58	5.310,51	5.310,51 C
2.1.02.01.04 - SAUDE		8.092,43 C	8.092,43	7.054,29	7.054,29 C
2.1.02.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		8.092,43 C	8.092,43	7.054,29	7.054,29 C
(0000000644) 0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.799,22 C	6.799,22	5.927,42	5.927,42 C
(0000000652) 0007 - INSS a Recolher		719,25 C	719,25	628,83	628,83 C
(0000000655) 0008 - FGTS a Recolher		573,96 C	573,96	498,04	498,04 C
2.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.475,19 C	714,83	917,82	1.678,18 C
2.1.03.01 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.475,19 C	714,83	917,82	1.678,18 C
2.1.03.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		917,69 C	471,50	556,32	1.002,51 C
2.1.03.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		917,69 C	471,50	556,32	1.002,51 C
(0000000700) 0001 - IRRF a Recolher		917,69 C	471,50	556,32	1.002,51 C
2.1.03.01.03 - EDUCAÇÃO		278,92 C	100,80	212,25	390,37 C
2.1.03.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		278,92 C	100,80	212,25	390,37 C
(0000000709) 0001 - IRRF a Recolher		278,92 C	100,80	212,25	390,37 C
2.1.03.01.04 - SAUDE		278,58 C	142,53	149,25	285,30 C
2.1.03.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		278,58 C	142,53	149,25	285,30 C
(0000000717) 0001 - IRRF a Recolher		278,58 C	142,53	149,25	285,30 C
2.1.06 - PROVISÕES		178.152,98 C	9.509,12	31.264,50	199.908,36 C
2.1.06.01 - PROVISÕES		178.152,98 C	9.509,12	31.264,50	199.908,36 C
2.1.06.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		11.052,55 C	0,00	1.476,52	12.529,07 C
2.1.06.01.01.02 - SEM RESTRIÇÃO		11.052,55 C	0,00	1.476,52	12.529,07 C
(0000000729) 0001 - Provisão de férias		7.171,08 C	0,00	774,06	7.945,14 C
(0000000730) 0002 - Provisão 13º salário		2.968,91 C	0,00	580,57	3.549,48 C
(0000000731) 0003 - Encargos prov. férias		645,37 C	0,00	69,66	715,03 C
(0000000895) 0004 - Encargos prov. 13º salário		267,19 C	0,00	52,23	319,42 C
2.1.06.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		71.041,73 C	9.509,12	6.670,64	68.203,25 C
2.1.06.01.02.02 - SEM RESTRIÇÃO		71.041,73 C	9.509,12	6.670,64	68.203,25 C
(0000000737) 0001 - Provisão de férias		51.169,37 C	7.360,48	3.842,57	47.651,46 C
(0000000738) 0002 - Provisão 13º salário		14.006,74 C	1.832,05	2.745,80	14.920,49 C
(0000000739) 0003 - Encargos prov. férias		4.605,09 C	316,59	0,00	4.288,50 C
(0000000896) 0004 - Encargos prov. 13º salário		1.260,53 C	0,00	82,27	1.342,80 C
2.1.06.01.03 - EDUCAÇÃO		84.052,10 C	0,00	18.218,30	102.270,40 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000005

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.06.01.03.02 - SEM RESTRIÇÃO		84.052,10 C	0,00	18.218,30	102.270,40 C
(0000000743) 0001 - Provisão de férias		52.802,24 C	0,00	11.436,40	64.238,64 C
(0000000744) 0002 - Provisão 13º salário		24.310,13 C	0,00	5.277,67	29.587,80 C
(0000000745) 0003 - Encargos prov. férias		4.752,00 C	0,00	1.029,21	5.781,21 C
(0000000897) 0004 - Encargos prov. 13º salário		2.187,73 C	0,00	475,02	2.662,75 C
2.1.06.01.04 - SAUDE		12.006,60 C	0,00	4.899,04	16.905,64 C
2.1.06.01.04.02 - SEM RESTRIÇÃO		12.006,60 C	0,00	4.899,04	16.905,64 C
(0000000749) 0001 - Provisão de férias		8.768,60 C	0,00	3.308,40	12.077,00 C
(0000000750) 0002 - Provisão 13º salário		2.246,65 C	0,00	1.186,15	3.432,80 C
(0000000751) 0003 - Encargos prov. férias		789,16 C	0,00	297,74	1.086,90 C
(0000000898) 0004 - Encargos prov. 13º salário		202,19 C	0,00	106,75	308,94 C
2.1.07 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		989.162,04 C	137.122,98	0,00	852.039,06 C
2.1.07.01 - AUXÍLIOS E TERMO DE COLABORAÇÃO		989.162,04 C	137.122,98	0,00	852.039,06 C
2.1.07.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		239.651,83 C	35.985,17	0,00	203.666,66 C
2.1.07.01.02.01 - COM RESTRIÇÃO		239.651,83 C	35.985,17	0,00	203.666,66 C
(0000000758) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Munic. Alambari		54.340,00 C	6.270,00	0,00	48.070,00 C
(0000000759) 0002 - Termo Colab. Realizar- Proj.Criando Asas		93.818,56 C	15.636,36	0,00	78.182,20 C
(0000000760) 0003 - Termo Colab. Realizar- Espaço Conviver		43.051,92 C	8.273,25	0,00	34.778,67 C
(0000000761) 0004 - Termo Colab. a Realizar - SEDS		1.148,40 C	0,00	0,00	1.148,40 C
(0000000949) 0005 - Termo Colab. a realizar - Munic. Sarapuí		40.031,54 C	5.805,56	0,00	34.225,98 C
(0000001454) 0006 - Termo Colab. a Realizar - FENAPAES		7.261,41 C	0,00	0,00	7.261,41 C
2.1.07.01.03 - EDUCAÇÃO		679.510,21 C	91.137,81	0,00	588.372,40 C
2.1.07.01.03.01 - COM RESTRIÇÃO		679.510,21 C	91.137,81	0,00	588.372,40 C
(0000000765) 0001 - Termo Colab. a Realizar- Secr. Est. Educ		342.035,66 C	47.568,06	0,00	294.467,60 C
(0000000766) 0002 - Termo Colab. a realizar- Secr. Muni. Edu		326.214,55 C	43.484,93	0,00	282.729,62 C
(0000000768) 0003 - PDDE		11.260,00 C	84,82	0,00	11.175,18 C
2.1.07.01.04 - SAUDE		70.000,00 C	10.000,00	0,00	60.000,00 C
2.1.07.01.04.01 - COM RESTRIÇÃO		70.000,00 C	10.000,00	0,00	60.000,00 C
(0000000790) 0001 - Termo Colab. realizar- Secr. Saúde		70.000,00 C	10.000,00	0,00	60.000,00 C
2.5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.5.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.5.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.5.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.5.01.01.01.01 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
(0000000812) 0001 - Patrimônio Social		845.941,28 C	0,00	0,00	845.941,28 C
2.9 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
2.9.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
2.9.01.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
2.9.01.01.01 - CONTAS AUXILIARES		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
(0000000811) 0003 - Ajuste Exercicios Anteriores		29.651,45 C	0,00	0,00	29.651,45 C
3 - RECEITAS		748.873,30 C	207,97	167.737,98	916.403,31 C
3.1 - RECEITAS		748.873,30 C	207,97	167.737,98	916.403,31 C
3.1.01 - RECEITAS ASSISTENCIA SOCIAL		165.771,57 C	0,00	36.093,14	201.864,71 C
3.1.01.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO		165.771,57 C	0,00	36.093,14	201.864,71 C
3.1.01.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS		165.771,57 C	0,00	36.093,14	201.864,71 C
3.1.01.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS		150.440,78 C	0,00	35.985,17	186.425,95 C
(0000000767) 0001 - Termo Colab. Município Alambari		18.810,00 C	0,00	6.270,00	25.080,00 C
(0000000770) 0003 - Projeto Espaço Conviver		21.948,08 C	0,00	8.273,25	30.221,33 C

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000006

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000959)	0004 - Termo de Colaboração - SEDS	382,80 C	0,00	0,00	382,80 C
(0000000960)	0005 - Termo Colaboração Município Sarapuí	31.118,46 C	0,00	5.805,56	36.924,02 C
(0000001466)	0007 - Projeto Criando Asas	78.181,44 C	0,00	15.636,36	93.817,80 C
	3.1.01.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	107,97	107,97 C
(0000000873)	0002 - Juros Aplicação Proj.Criando Asas	0,00	0,00	107,97	107,97 C
	3.1.01.01.01.03 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/CONTRIBUIÇÕES	15.330,79 C	0,00	0,00	15.330,79 C
(0000001512)	0002 - Doação Judicial	2.592,20 C	0,00	0,00	2.592,20 C
(0000001513)	0003 - FENAPAES	12.738,59 C	0,00	0,00	12.738,59 C
	3.1.02 - RECEITAS EDUCAÇÃO	309.777,60 C	0,00	91.331,87	401.109,47 C
	3.1.02.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	309.777,60 C	0,00	91.331,87	401.109,47 C
	3.1.02.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	309.777,60 C	0,00	91.331,87	401.109,47 C
	3.1.02.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS	309.440,75 C	0,00	91.137,81	400.578,56 C
(0000000785)	0001 - Secretaria Estadual da Educação	161.569,78 C	0,00	47.568,06	209.137,84 C
(0000000786)	0002 - Secretaria Municipal da Educação	135.770,97 C	0,00	43.484,93	179.255,90 C
(0000001319)	0003 - PDDE	12.100,00 C	0,00	84,82	12.184,82 C
	3.1.02.01.01.02 - REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	336,85 C	0,00	194,06	530,91 C
(0000000787)	0001 - Juros Aplicação Conv Secr Est da Educaçã	217,54 C	0,00	122,28	339,82 C
(0000000875)	0002 - Juros Aplicação Secret.Munic. Educação	35,69 C	0,00	61,53	97,22 C
(0000001523)	0003 - Juros Aplicação PDDE	83,62 C	0,00	10,25	93,87 C
	3.1.03 - RECEITAS SAUDE	50.000,00 C	0,00	10.000,00	60.000,00 C
	3.1.03.01 - RECEITAS COM RESTRIÇÃO	50.000,00 C	0,00	10.000,00	60.000,00 C
	3.1.03.01.01 - TERMO COLABORAÇÃO/ PROGRAMAS/ PROJETOS	50.000,00 C	0,00	10.000,00	60.000,00 C
	3.1.03.01.01.01 - REPASSES PÚBLICOS	50.000,00 C	0,00	10.000,00	60.000,00 C
(0000000791)	0001 - Secretaria Municipal Saúde	50.000,00 C	0,00	10.000,00	60.000,00 C
	3.1.50 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	219.566,48 C	207,97	30.312,97	249.671,48 C
	3.1.50.02 - RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	219.566,48 C	207,97	30.312,97	249.671,48 C
	3.1.50.02.01 - RECEITAS ATIVIDADE MEIO	219.566,48 C	207,97	30.312,97	249.671,48 C
	3.1.50.02.01.01 - DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	178.807,47 C	0,00	25.687,70	204.495,17 C
(0000000773)	0001 - Doações Pessoas Físicas	61.936,00 C	0,00	23.425,00	85.361,00 C
(0000000774)	0002 - Doações Pessoas Jurídicas	12.100,85 C	0,00	2.262,70	14.363,55 C
(0000001196)	0004 - Captação de recursos (Telemarketing)	104.770,62 C	0,00	0,00	104.770,62 C
	3.1.50.02.01.02 - OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	38.497,50 C	100,00	4.465,40	42.862,90 C
(0000000777)	0001 - Eventos e Promoções	13.514,15 C	100,00	4.281,65	17.695,80 C
(0000000778)	0002 - Créditos Nota Fiscal Paulista	19.639,13 C	0,00	0,00	19.639,13 C
(0000000780)	0004 - Doações de bens	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
(0000000782)	0005 - Depósito Judicial	5.144,22 C	0,00	183,75	5.327,97 C
	3.1.50.02.01.03 - RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	2.261,51 C	107,97	159,87	2.313,41 C
(0000000783)	0001 - Juros Financeiros Ativos s/ restrição	2.261,50 C	107,97	159,87	2.313,40 C
(0000000784)	0002 - Desconto Obtido	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
	3.1.60 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 C	0,00	0,00	3.757,65 C
	3.1.60.01 - RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	3.757,65 C	0,00	0,00	3.757,65 C
	3.1.60.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 C	0,00	0,00	784,98 C
	3.1.60.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL	784,98 C	0,00	0,00	784,98 C
(0000000881)	0001 - Serviço Voluntário	784,98 C	0,00	0,00	784,98 C
	3.1.60.01.03 - EDUCAÇÃO	2.272,27 C	0,00	0,00	2.272,27 C
	3.1.60.01.03.01 - EDUCAÇÃO	2.272,27 C	0,00	0,00	2.272,27 C

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000007

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000882)	0001 - Serviço Voluntário	2.272,27 C	0,00	0,00	2.272,27 C
3.1.60.01.04	- SAUDE	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C
3.1.60.01.04.01	- SAUDE	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C
(0000000883)	0001 - Serviço Voluntário	700,40 C	0,00	0,00	700,40 C
4	- CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	832.546,06 D	325.282,58	112.734,91	1.045.093,73 D
4.1	- CUSTO C/ GRATUIDADE	832.546,06 D	325.282,58	112.734,91	1.045.093,73 D
4.1.01	- CUSTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	419.636,24 D	215.969,69	112.734,91	522.871,02 D
4.1.01.01	- CUSTO MUNICIPIO ALAMBARI	24.020,55 D	9.507,94	0,00	33.528,49 D
4.1.01.01.01	- MUNICIPIO ALAMBARI	24.020,55 D	9.507,94	0,00	33.528,49 D
4.1.01.01.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	11.370,32 D	7.741,85	0,00	19.112,17 D
(000000040)	0001 - Salários	11.370,32 D	6.228,30	0,00	17.598,62 D
(000000042)	0003 - Férias	0,00	1.513,55	0,00	1.513,55 D
4.1.01.01.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	1.190,52 D	773,39	0,00	1.963,91 D
(000000047)	0001 - INSS	757,98 D	387,83	0,00	1.145,81 D
(000000048)	0002 - FGTS	432,54 D	369,80	0,00	802,34 D
(000000050)	0004 - FGTS - Multa rescisão	0,00	15,76	0,00	15,76 D
4.1.01.01.01.05	- UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.205,40 D	0,00	0,00	4.205,40 D
(000000059)	0001 - Energia elétrica	1.988,43 D	0,00	0,00	1.988,43 D
(000000060)	0002 - Água e esgoto	1.936,97 D	0,00	0,00	1.936,97 D
(000000062)	0004 - Gás	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
4.1.01.01.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.254,31 D	992,70	0,00	8.247,01 D
(000000063)	0001 - Material de limpeza	498,42 D	0,00	0,00	498,42 D
(000000064)	0002 - Material de escritório	762,55 D	0,00	0,00	762,55 D
(000000065)	0003 - Material de copa e cozinha	803,38 D	0,00	0,00	803,38 D
(000000066)	0004 - Alimentação	312,50 D	0,00	0,00	312,50 D
(000000067)	0005 - Material pedagógico	2.554,80 D	0,00	0,00	2.554,80 D
(000000068)	0006 - Manutenção predial	1.020,61 D	0,00	0,00	1.020,61 D
(000000069)	0007 - Uso e consumo	256,17 D	0,00	0,00	256,17 D
(000001497)	0010 - Combust./frete/estac./pedágios	1.045,88 D	992,70	0,00	2.038,58 D
4.1.01.02	- MUNICIPIO DE ITAPETININGA	21.948,08 D	7.880,76	0,00	29.828,84 D
4.1.01.02.01	- TERMO COLABORAÇÃO PROJ. ESPAÇO CONVIVER	21.948,08 D	7.880,76	0,00	29.828,84 D
4.1.01.02.01.01	- ORDENADOS E SALÁRIOS	17.507,84 D	6.943,15	0,00	24.450,99 D
(000000104)	0001 - Salários	17.507,84 D	3.586,48	0,00	21.094,32 D
(000000106)	0003 - Férias	0,00	3.356,67	0,00	3.356,67 D
4.1.01.02.01.02	- ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL	3.074,54 D	611,55	0,00	3.686,09 D
(000000111)	0001 - INSS	1.594,28 D	317,03	0,00	1.911,31 D
(000000112)	0002 - FGTS	1.480,26 D	294,52	0,00	1.774,78 D
4.1.01.02.01.04	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
(000000122)	0002 - Prestador de serviços PJ	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
4.1.01.02.01.06	- MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.315,70 D	326,06	0,00	1.641,76 D
(000000129)	0003 - Material de copa e cozinha	132,60 D	0,00	0,00	132,60 D
(000000130)	0004 - Alimentação	406,97 D	0,00	0,00	406,97 D
(000000131)	0005 - Material pedagógico	405,00 D	0,00	0,00	405,00 D
(000000132)	0006 - Material de uso e consumo	349,18 D	326,06	0,00	675,24 D
(000001006)	0009 - Manutenção predial	21,95 D	0,00	0,00	21,95 D
4.1.01.04	- CUSTO SEDS	255,20 D	0,00	0,00	255,20 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000008

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

DATA: 14/05/2019

CNPJ: 45.445.095/0001-95

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.04.01 - SEDS		255,20 D	0,00	0,00	255,20 D
4.1.01.04.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		255,20 D	0,00	0,00	255,20 D
(0000000292) 0008 - Alimentação		255,20 D	0,00	0,00	255,20 D
4.1.01.05 - CUSTO MUNICIPIO SARAPUÍ		36.299,37 D	5.875,95	0,00	42.175,32 D
4.1.01.05.01 - MUNICIPIO SARAPUÍ		36.299,37 D	5.875,95	0,00	42.175,32 D
4.1.01.05.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		28.803,98 D	5.121,46	0,00	33.925,44 D
(0000001020) 0001 - Salários		21.017,16 D	4.572,79	0,00	25.589,95 D
(0000001372) 0005 - Rescisões		7.786,82 D	548,67	0,00	8.335,49 D
4.1.01.05.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		3.787,87 D	754,49	0,00	4.542,36 D
(0000001021) 0001 - INSS		1.985,54 D	395,44	0,00	2.380,98 D
(0000001375) 0003 - FGTS		1.802,33 D	359,05	0,00	2.161,38 D
4.1.01.05.01.04 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
(0000001023) 0001 - Manutenção de equipamentos		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
4.1.01.05.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
(0000001028) 0002 - Gás		70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
4.1.01.05.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.200,24 D	0,00	0,00	2.200,24 D
(0000001025) 0001 - Material de Limpeza		225,88 D	0,00	0,00	225,88 D
(0000001026) 0002 - Material de Escritório		110,00 D	0,00	0,00	110,00 D
(0000001030) 0004 - Alimentação		552,23 D	0,00	0,00	552,23 D
(0000001302) 0006 - Manutencao predial		1.203,27 D	0,00	0,00	1.203,27 D
(0000001382) 0007 - Material de uso e consumo		108,86 D	0,00	0,00	108,86 D
4.1.01.05.01.07 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.267,28 D	0,00	0,00	1.267,28 D
(0000001486) 0002 - Desp. com veículo		295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
(0000001487) 0003 - Combustiveis e Lubrificantes		972,28 D	0,00	0,00	972,28 D
4.1.01.06 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		265.924,36 D	175.026,40	112.734,91	328.215,85 D
4.1.01.06.01 - CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS)		265.924,36 D	175.026,40	112.734,91	328.215,85 D
4.1.01.06.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		61.879,76 D	118.547,83	110.167,19	70.260,40 D
(0000001392) 0001 - Salários		58.583,19 D	118.022,21	110.167,19	66.438,21 D
(0000001393) 0002 - Horas extras		3.296,57 D	525,62	0,00	3.822,19 D
4.1.01.06.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		14.239,17 D	6.717,21	2.567,71	18.388,67 D
(0000001399) 0002 - FGTS		10.672,61 D	3.392,92	2.567,71	11.497,82 D
(0000001402) 0005 - Contribuição assist. e confederativa		1.168,56 D	228,80	0,00	1.397,36 D
(0000001448) 0006 - FGTS - Multa rescisão		2.398,00 D	3.095,49	0,00	5.493,49 D
4.1.01.06.01.03 - BENEFICIOS		126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
(0000001484) 0003 - Vale transporte		126,00 D	0,00	0,00	126,00 D
4.1.01.06.01.04 - PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRO		61.150,04 D	21.276,31	0,00	82.426,35 D
(0000001404) 0001 - Prestadores de serviço PF		50.150,00 D	17.611,31	0,00	67.761,31 D
(0000001421) 0002 - Prestadores de serviço PJ		11.000,04 D	3.665,00	0,00	14.665,04 D
4.1.01.06.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		6.313,46 D	0,00	0,00	6.313,46 D
(0000001405) 0001 - Energia elétrica		1.581,63 D	0,00	0,00	1.581,63 D
(0000001422) 0002 - Água e esgoto		951,07 D	0,00	0,00	951,07 D
(0000001423) 0003 - Telefone / internet		3.170,64 D	0,00	0,00	3.170,64 D
(0000001424) 0004 - Gás		610,12 D	0,00	0,00	610,12 D

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000009

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.01.06.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	42.342,91 D	9.998,82	0,00	52.341,73 D
(0000001406)	0001 - Material de escritório	388,32 D	0,00	0,00	388,32 D
(0000001407)	0002 - Material de copa e cozinha	129,55 D	30,00	0,00	159,55 D
(0000001408)	0003 - Combust./frete/estac./pedágios	4.134,49 D	737,32	0,00	4.871,81 D
(0000001409)	0004 - Manutenção de máquinas e equip.	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
(0000001425)	0005 - Material de limpeza	191,95 D	0,00	0,00	191,95 D
(0000001426)	0006 - Uso e consumo	674,46 D	51,50	0,00	725,96 D
(0000001427)	0007 - Alimentação	163,83 D	140,00	0,00	303,83 D
(0000001429)	0009 - Exames médicos	97,00 D	0,00	0,00	97,00 D
(0000001430)	0010 - Bens de pequeno valor	8.000,60 D	0,00	0,00	8.000,60 D
(0000001485)	0011 - Material construção/reforma	28.102,71 D	9.040,00	0,00	37.142,71 D
4.1.01.06.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	74.608,60 D	17.395,41	0,01	92.004,00 D
(0000001410)	0001 - Seguro Predial	345,10 D	69,02	0,00	414,12 D
(0000001411)	0002 - Publicidade e Propaganda	400,00 D	928,00	0,00	1.328,00 D
(0000001412)	0003 - Cartórios	482,45 D	69,60	0,00	552,05 D
(0000001413)	0004 - Correios	629,10 D	2,55	0,00	631,65 D
(0000001414)	0005 - Viagens e Estádias	596,40 D	110,20	0,00	706,60 D
(0000001431)	0007 - Material Pedagógico	47,35 D	0,00	0,00	47,35 D
(0000001432)	0008 - Manutenção predial	47.796,15 D	11.676,57	0,00	59.472,72 D
(0000001434)	0010 - Sistemas de gestão	2.754,86 D	554,19	0,00	3.309,05 D
(0000001435)	0011 - Honorários contábeis	10.303,05 D	2.175,80	0,00	12.478,85 D
(0000001436)	0012 - Aluguéis / Condomínio	2.236,96 D	374,08	0,00	2.611,04 D
(0000001440)	0016 - Seguro de Veiculos	906,00 D	216,70	0,01	1.122,69 D
(0000001442)	0018 - Doações realizadas	7.920,00 D	985,70	0,00	8.905,70 D
(0000001449)	0020 - Desp. com Vestuário	0,00	55,00	0,00	55,00 D
(0000001489)	0021 - Desp. com veiculos	191,18 D	178,00	0,00	369,18 D
4.1.01.06.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	144,10 D	0,00	0,00	144,10 D
(0000001416)	0001 - IPVA/DPVAT/Licenciamento	144,10 D	0,00	0,00	144,10 D
4.1.01.06.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	5.120,32 D	1.090,82	0,00	6.211,14 D
(0000001417)	0001 - Juros Pagos	90,95 D	0,26	0,00	91,21 D
(0000001418)	0002 - Taxas Bancárias	4.302,58 D	1.038,99	0,00	5.341,57 D
(0000001443)	0004 - IOF	103,66 D	31,31	0,00	134,97 D
(0000001444)	0005 - IR aplic. financeira	623,13 D	20,26	0,00	643,39 D
4.1.01.07	DEPÓSITO JUDICIAL	2.592,20 D	0,00	0,00	2.592,20 D
4.1.01.07.01	DEPÓSITO JUDICIAL	2.592,20 D	0,00	0,00	2.592,20 D
4.1.01.07.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.055,30 D	0,00	0,00	1.055,30 D
(0000001499)	0004 - Gás	1.055,30 D	0,00	0,00	1.055,30 D
4.1.01.07.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.536,90 D	0,00	0,00	1.536,90 D
(0000001460)	0006 - Combustíveis e lubrificantes	1.536,90 D	0,00	0,00	1.536,90 D
4.1.01.08	CUSTO PROJETO CRIANDO ASAS	63.677,84 D	17.678,64	0,00	81.356,48 D
4.1.01.08.01	PROJETO CRIANDO ASAS	63.677,84 D	17.678,64	0,00	81.356,48 D
4.1.01.08.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	52.540,75 D	14.963,44	0,00	67.504,19 D
(0000001467)	0001 - Salários	47.057,13 D	9.922,29	0,00	56.979,42 D
(0000001468)	0002 - Férias	5.483,62 D	5.041,15	0,00	10.524,77 D
4.1.01.08.01.02	ENCARGOS SOCIAIS C/PESSOAL	8.913,14 D	1.784,65	0,00	10.697,79 D
(0000001470)	0001 - INSS	4.936,73 D	971,35	0,00	5.908,08 D
(0000001471)	0002 - FGTS	3.976,41 D	813,30	0,00	4.789,71 D
4.1.01.08.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.223,95 D	930,55	0,00	3.154,50 D

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000010

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000001474)	0001 - Material de escritório	612,55 D	0,00	0,00	612,55 D
(0000001475)	0002 - Material de copa e cozinha	176,30 D	0,00	0,00	176,30 D
(0000001476)	0003 - Material pedagógico	0,00	466,80	0,00	466,80 D
(0000001477)	0004 - Manutenção Predial	314,70 D	463,75	0,00	778,45 D
(0000001478)	0005 - Alimentação	1.086,41 D	0,00	0,00	1.086,41 D
(0000001498)	0006 - Material de Limpeza	33,99 D	0,00	0,00	33,99 D
4.1.01.11 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
4.1.01.11.01 - FEDERAÇÃO NACIONAL DAS APAES		4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
4.1.01.11.01.03 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
(0000001517)	0004 - Bens de pequeno valor	4.918,64 D	0,00	0,00	4.918,64 D
4.1.02 - CUSTO EDUCAÇÃO		362.165,23 D	100.023,02	0,00	462.188,25 D
4.1.02.01 - CUSTO SECR. ESTADUAL EDUCAÇÃO		173.557,51 D	49.563,01	0,00	223.120,52 D
4.1.02.01.01 - SECRETARIA ESTADUAL EDUCAÇÃO		173.557,51 D	49.563,01	0,00	223.120,52 D
4.1.02.01.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		133.470,07 D	38.552,41	0,00	172.022,48 D
(0000000217)	0001 - Salários	116.970,28 D	28.905,75	0,00	145.876,03 D
(0000000219)	0003 - Férias	16.499,79 D	9.646,66	0,00	26.146,45 D
4.1.02.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL		23.615,98 D	4.892,93	0,00	28.508,91 D
(0000000249)	0001 - INSS	12.636,45 D	2.619,74	0,00	15.256,19 D
(0000000251)	0002 - FGTS	10.979,53 D	2.273,19	0,00	13.252,72 D
4.1.02.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		14.321,21 D	6.106,64	0,00	20.427,85 D
(0000000276)	0001 - Energia Elétrica	6.255,69 D	2.056,08	0,00	8.311,77 D
(0000000279)	0002 - Água e Esgoto	1.956,70 D	2.291,90	0,00	4.248,60 D
(0000000281)	0003 - Telefone/ internet	6.108,82 D	1.758,66	0,00	7.867,48 D
4.1.02.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		2.092,21 D	0,00	0,00	2.092,21 D
(0000000294)	0001 - Material de Limpeza	1.333,61 D	0,00	0,00	1.333,61 D
(0000000303)	0005 - Material Pedagógico	758,60 D	0,00	0,00	758,60 D
4.1.02.01.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		58,04 D	11,03	0,00	69,07 D
(0000001509)	0002 - IR s/ aplicação financeira	43,37 D	3,39	0,00	46,76 D
(0000001510)	0003 - IOF	14,67 D	7,64	0,00	22,31 D
4.1.02.02 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		179.391,41 D	49.859,98	0,00	229.251,39 D
4.1.02.02.01 - CUSTO SECR. MUNICIPAL EDUCAÇÃO		179.391,41 D	49.859,98	0,00	229.251,39 D
4.1.02.02.01.01 - ORDENADOS E SALÁRIOS		149.138,10 D	41.939,10	0,00	191.077,20 D
(0000000389)	0001 - Salários	146.948,13 D	38.183,18	0,00	185.131,31 D
(0000000391)	0003 - Férias	0,00	3.448,12	0,00	3.448,12 D
(0000000393)	0005 - Rescisões	2.189,97 D	307,80	0,00	2.497,77 D
4.1.02.02.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		24.165,83 D	6.290,79	0,00	30.456,62 D
(0000000396)	0001 - INSS	12.422,26 D	3.253,47	0,00	15.675,73 D
(0000000398)	0002 - FGTS	11.713,38 D	3.037,32	0,00	14.750,70 D
(0000000401)	0004 - FGTS - Multa rescisão	30,19 D	0,00	0,00	30,19 D
4.1.02.02.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		2.376,44 D	989,99	0,00	3.366,43 D
(0000000462)	0004 - Gás	2.376,44 D	989,99	0,00	3.366,43 D
4.1.02.02.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		3.696,54 D	635,08	0,00	4.331,62 D
(0000000465)	0001 - Material de limpeza	1.245,96 D	0,00	0,00	1.245,96 D
(0000000466)	0002 - Material de escritório	1.278,70 D	0,00	0,00	1.278,70 D
(0000000469)	0004 - Material pedagógico	366,60 D	0,00	0,00	366,60 D

BALANCETE ANALITICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000011

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000477)	0008 - Manutenção predial	448,28 D	549,08	0,00	997,36 D
(0000000559)	0012 - Desp. Veículos	357,00 D	86,00	0,00	443,00 D
4.1.02.02.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		14,50 D	5,02	0,00	19,52 D
(0000001212)	0001 - Ir s/ aplicação financeira	2,44 D	1,00	0,00	3,44 D
(0000001511)	0004 - IOF	12,06 D	4,02	0,00	16,08 D
4.1.02.03 - CUSTO PDDE		9.216,31 D	600,03	0,00	9.816,34 D
4.1.02.03.01 - PDDE		9.216,31 D	600,03	0,00	9.816,34 D
4.1.02.03.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		9.194,80 D	600,00	0,00	9.794,80 D
(0000001253)	0002 - Material de Escritório	1.229,80 D	600,00	0,00	1.829,80 D
(0000001254)	0003 - Material de copa e cozinha	511,90 D	0,00	0,00	511,90 D
(0000001256)	0005 - Material pedagógico	475,05 D	0,00	0,00	475,05 D
(0000001257)	0006 - Material de manutenção predial	4.896,17 D	0,00	0,00	4.896,17 D
(0000001519)	0007 - Bens de pequeno valor	2.081,88 D	0,00	0,00	2.081,88 D
4.1.02.03.01.08 - DESPESAS FINANCEIRAS		21,51 D	0,03	0,00	21,54 D
(0000001521)	0001 - IR s/ aplicação financeira	21,51 D	0,03	0,00	21,54 D
4.1.03 - CUSTO SAÚDE		46.986,94 D	9.289,87	0,00	56.276,81 D
4.1.03.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		46.986,94 D	9.289,87	0,00	56.276,81 D
4.1.03.01.01 - SECR. MUNICIPAL SAÚDE		46.986,94 D	9.289,87	0,00	56.276,81 D
4.1.03.01.01.01 - ORDENADOS E SALARIOS		34.041,44 D	8.163,00	0,00	42.204,44 D
(0000000495)	0001 - Salários	34.041,44 D	6.078,13	0,00	40.119,57 D
(0000000497)	0003 - Férias	0,00	2.084,87	0,00	2.084,87 D
4.1.03.01.01.02 - ENCARGOS SOCIAIS		6.423,63 D	1.126,87	0,00	7.550,50 D
(0000000502)	0001 - INSS	3.572,85 D	628,83	0,00	4.201,68 D
(0000000503)	0002 - FGTS	2.850,78 D	498,04	0,00	3.348,82 D
4.1.03.01.01.05 - UTILIDADE E OCUPAÇÃO		2.387,46 D	0,00	0,00	2.387,46 D
(0000000521)	0002 - Água e esgoto	2.227,50 D	0,00	0,00	2.227,50 D
(0000000522)	0003 - Telefone/ internet	159,96 D	0,00	0,00	159,96 D
4.1.03.01.01.06 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		4.134,41 D	0,00	0,00	4.134,41 D
(0000000524)	0001 - Material de limpeza	1.144,02 D	0,00	0,00	1.144,02 D
(0000000526)	0002 - Material de escritório	220,00 D	0,00	0,00	220,00 D
(0000001317)	0005 - Medicamentos	392,90 D	0,00	0,00	392,90 D
(0000001363)	0006 - Material de Uso e Consumo	2.377,49 D	0,00	0,00	2.377,49 D
4.1.60 - CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		3.757,65 D	0,00	0,00	3.757,65 D
4.1.60.01 - CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		3.757,65 D	0,00	0,00	3.757,65 D
4.1.60.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		784,98 D	0,00	0,00	784,98 D
4.1.60.01.02.01 - ASSISTENCIA SOCIAL		784,98 D	0,00	0,00	784,98 D
(0000000877)	0001 - Serviço Voluntário	784,98 D	0,00	0,00	784,98 D
4.1.60.01.03 - EDUCAÇÃO		2.272,27 D	0,00	0,00	2.272,27 D
4.1.60.01.03.01 - EDUCAÇÃO		2.272,27 D	0,00	0,00	2.272,27 D
(0000000878)	0001 - Serviço Voluntário	2.272,27 D	0,00	0,00	2.272,27 D
4.1.60.01.04 - SAUDE		700,40 D	0,00	0,00	700,40 D
4.1.60.01.04.01 - SAUDE		700,40 D	0,00	0,00	700,40 D
(0000000879)	0001 - Serviço Voluntário	700,40 D	0,00	0,00	700,40 D
5 - DESPESAS		172.575,18 D	40.808,53	23.322,74	190.060,97 D

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000012

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1 - DESPESAS		49.199,37 D	9.544,03	0,00	58.743,40 D
5.1.01 - DESPESAS		49.199,37 D	9.544,03	0,00	58.743,40 D
5.1.01.01 - DESPESAS		49.199,37 D	9.544,03	0,00	58.743,40 D
5.1.01.01.01 - DESPESAS		49.199,37 D	9.544,03	0,00	58.743,40 D
5.1.01.01.01.01 - DESPESAS ORDENADOS E SALÁRIOS		47.111,85 D	8.914,11	0,00	56.025,96 D
(0000000546) 0001 - Salários		45.607,21 D	8.914,11	0,00	54.521,32 D
(0000000550) 0005 - Rescisões		1.504,64 D	0,00	0,00	1.504,64 D
5.1.01.01.01.02 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		2.087,52 D	629,92	0,00	2.717,44 D
(0000000556) 0002 - FGTS		2.087,52 D	629,92	0,00	2.717,44 D
5.2 - PROVISÕES		123.375,81 D	31.264,50	23.322,74	131.317,57 D
5.2.01 - PROVISÕES/DEPRECIACÕES		123.375,81 D	31.264,50	23.322,74	131.317,57 D
5.2.01.01 - PROVISÕES/DEPRECIACÕES		123.375,81 D	31.264,50	23.322,74	131.317,57 D
5.2.01.01.01 - PROVISÕES		105.209,57 D	31.264,50	23.322,74	113.151,33 D
5.2.01.01.01.01 - ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		16.654,55 D	1.476,52	0,00	18.131,07 D
(0000001173) 0001 - Provisão de férias		12.545,16 D	774,06	0,00	13.319,22 D
(0000001174) 0002 - Provisão de 13º Salário		3.196,83 D	580,57	0,00	3.777,40 D
(0000001175) 0003 - Encargos sociais prov. férias		645,37 D	69,66	0,00	715,03 D
(0000001176) 0004 - Encargos sociais 13º Salário		267,19 D	52,23	0,00	319,42 D
5.2.01.01.01.02 - ASSISTENCIA SOCIAL		33.976,92 D	6.670,64	10.227,96	30.419,60 D
(0000001177) 0001 - Provisão de férias		17.206,90 D	3.842,57	9.911,37	11.138,10 D
(0000001178) 0002 - Provisão de 13º Salário		14.006,74 D	2.745,80	0,00	16.752,54 D
(0000001179) 0003 - Encargos sociais prov. férias		1.502,75 D	0,00	316,59	1.186,16 D
(0000001180) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		1.260,53 D	82,27	0,00	1.342,80 D
5.2.01.01.01.03 - SAÚDE		5.139,85 D	4.899,04	0,00	10.038,89 D
(0000001181) 0001 - Provisão de férias		1.901,85 D	3.308,40	0,00	5.210,25 D
(0000001182) 0002 - Provisão de 13º Salário		2.246,65 D	1.186,15	0,00	3.432,80 D
(0000001183) 0003 - Encargos sociais prov. férias		789,16 D	297,74	0,00	1.086,90 D
(0000001184) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		202,19 D	106,75	0,00	308,94 D
5.2.01.01.01.04 - EDUCAÇÃO		49.438,25 D	18.218,30	13.094,78	54.561,77 D
(0000001185) 0001 - Provisão de férias		16.681,32 D	11.436,40	13.094,78	15.022,94 D
(0000001186) 0002 - Provisão de 13º Salário		25.576,54 D	5.277,67	0,00	30.854,21 D
(0000001187) 0003 - Encargos sociais prov. férias		4.992,66 D	1.029,21	0,00	6.021,87 D
(0000001188) 0004 - Encargos sociais prov. 13º Salário		2.187,73 D	475,02	0,00	2.662,75 D
5.2.01.01.02 - DEPRECIACÕES		18.166,24 D	0,00	0,00	18.166,24 D
5.2.01.01.02.01 - DEPRECIACÕES		18.166,24 D	0,00	0,00	18.166,24 D
(0000001193) 0001 - Depreciações		18.166,24 D	0,00	0,00	18.166,24 D
7 - COMPENSAÇÃO ATIVA		152.610,68 D	30.925,96	0,00	183.536,64 D
7.1 - COMPENSAÇÃO ATIVA		152.610,68 D	30.925,96	0,00	183.536,64 D
7.1.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		152.610,68 D	30.925,96	0,00	183.536,64 D
7.1.01.01 - RECEITAS COM ISENÇÕES		152.610,68 D	30.925,96	0,00	183.536,64 D
7.1.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		152.610,68 D	30.925,96	0,00	183.536,64 D
7.1.01.01.01.01 - ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		152.610,68 D	30.925,96	0,00	183.536,64 D
(0000000831) 0001 - Cota Patronal		115.177,88 D	23.340,34	0,00	138.518,22 D
(0000000832) 0002 - Terceiros		25.915,02 D	5.251,58	0,00	31.166,60 D
(0000000833) 0003 - SAT		5.758,89 D	1.167,02	0,00	6.925,91 D
(0000001492) 0004 - PIS		5.758,89 D	1.167,02	0,00	6.925,91 D
8 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		152.610,68 C	0,00	30.925,96	183.536,64 C
8.1 - COMPENSAÇÃO PASSIVA		152.610,68 C	0,00	30.925,96	183.536,64 C

BALANCETE ANALÍTICO

0096 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE ITAPETININGA

CNPJ: 45.445.095/0001-95

FOLHA: 000013

DATA: 14/05/2019

PERÍODO: 06/2018 A 06/2018

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
8.1.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	152.610,68 C	0,00	30.925,96	183.536,64 C
8.1.01.01	- ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	152.610,68 C	0,00	30.925,96	183.536,64 C
8.1.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	152.610,68 C	0,00	30.925,96	183.536,64 C
8.1.01.01.01.01	- ISENÇÕES USUFRUIDAS	152.610,68 C	0,00	30.925,96	183.536,64 C
(0000000844)	0001 - Cota Patronal	115.177,88 C	0,00	23.340,34	138.518,22 C
(0000000848)	0002 - Terceiros	25.915,02 C	0,00	5.251,58	31.166,60 C
(0000000852)	0003 - SAT	5.758,89 C	0,00	1.167,02	6.925,91 C
(0000001493)	0004 - PIS	5.758,89 C	0,00	1.167,02	6.925,91 C

Total do ATIVO	1.755.909,94 D	Total do PASSIVO	2.074.661,33 C
Total de DESPESAS	190.060,97 D	Total de RECEITAS	916.403,31 C
Total de CUSTO PROGRAMAS / PROJETS	1.045.093,73 D		

Somatórios	2.991.064,64 D		2.991.064,64 C
Não há diferença entre os Lançamentos/	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	318.751,39 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho de 2018 conforme documentação apresentada.

GUILHERME HUNGRIA NALESSO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 273.872.588-05


 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 FUNÇÃO: CONTADORA
 CPF: 354.725.478-73
 CT/CRC: 1SP296709/O-3